

基隆市地方教育發展基金－基隆市家庭教育中心

各項費用彙計表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	2,650,000	2,526,334	-123,666	-4.67
11 正式員額薪資	1,210,000	1,179,000	-31,000	-2.56
113 職員薪金	1,210,000	1,179,000	-31,000	-2.56
12 聘僱及兼職人員薪資	637,000	630,266	-6,734	-1.06
121 聘用人員薪金	511,000	510,492	-508	-0.10
124 兼職人員酬金	126,000	119,774	-6,226	-4.94
13 超時工作報酬	94,000	91,492	-2,508	-2.67
131 加班費	94,000	91,492	-2,508	-2.67
15 獎金	294,000	249,122	-44,878	-15.26
151 考績獎金	80,000	59,110	-20,890	-26.11
152 年終獎金	214,000	190,012	-23,988	-11.21
16 退休及卹償金	163,000	160,776	-2,224	-1.36
161 職員退休及離職金	163,000	160,776	-2,224	-1.36
18 福利費	252,000	215,678	-36,322	-14.41
181 分擔員工保險費	204,000	179,678	-24,322	-11.92
18Y 其他福利費	48,000	36,000	-12,000	-25.00
2 服務費用	1,553,000	1,347,704	-205,296	-13.22
21 水電費	256,000	87,494	-168,506	-65.82
212 工作場所電費	250,000	83,973	-166,027	-66.41
214 工作場所水費	6,000	3,521	-2,479	-41.32
22 郵電費	39,000	32,506	-6,494	-16.65
222 電話費	39,000	32,506	-6,494	-16.65
23 旅運費	38,000	20,492	-17,508	-46.07
231 國內旅費	38,000	20,492	-17,508	-46.07
25 修理保養及保固費	162,000	133,361	-28,639	-17.68
252 一般房屋修護費	100,000	97,379	-2,621	-2.62

基隆市地方教育發展基金－基隆市家庭教育中心

各項費用彙計表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
255 機械及設備修護費	30,000	20,065	-9,935	-33.12
257 雜項設備修護費	32,000	15,917	-16,083	-50.26
27 一般服務費	798,000	831,350	33,350	4.18
27D 計時與計件人員酬金	798,000	831,350	33,350	4.18
28 專業服務費	188,000	182,100	-5,900	-3.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	120,000	0.00	0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	10,500	-5,500	-34.38
28Y 其他專業服務費	52,000	51,600	-400	-0.77
29 公共關係費	72,000	60,401	-11,599	-16.11
291 公共關係費	72,000	60,401	-11,599	-16.11
3 材料及用品費	181,000	180,583	-417	-0.23
32 用品消耗	181,000	180,583	-417	-0.23
321 辦公(事務)用品	63,000	62,583	-417	-0.66
323 農業與園藝用品及環境美化費	118,000	118,000	0.00	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	40,000	39,402	-598	-1.50
51 購建固定資產	40,000	39,402	-598	-1.50
514 購置機械及設備	40,000	39,402	-598	-1.50
9 其他	710,000	708,822	-1,178	-0.17
91 其他支出	710,000	708,822	-1,178	-0.17
91Y 其他	710,000	708,822	-1,178	-0.17
合 計	5,134,000	4,802,845	-331,155	-6.45